

## Balancete Contábil - Junho 2023

### PLANO FOZ DO CHAPECÓ PREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>2.684.611,45</b>	<b>3.657.758,75</b>	<b>-3.553.970,94</b>	<b>2.788.399,26</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>36,05</b>	<b>1.892.420,10</b>	<b>-1.892.416,09</b>	<b>40,06</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>36,05</b>	<b>1.892.420,10</b>	<b>-1.892.416,09</b>	<b>40,06</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>36,05</b>	<b>1.892.420,10</b>	<b>-1.892.416,09</b>	<b>40,06</b>
BANRISUL	31,62	1.889.929,37	-1.889.929,46	31,53
ITAÚ	4,43	2.490,73	-2.486,63	8,53
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>2.684.575,40</b>	<b>1.765.338,65</b>	<b>-1.661.554,85</b>	<b>2.788.359,20</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>45.761,62</b>	<b>42.041,13</b>	<b>-41.910,05</b>	<b>45.892,70</b>
<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>45.761,62</b>	<b>42.041,13</b>	<b>-41.910,05</b>	<b>45.892,70</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>40.812,31</b>	<b>40.295,52</b>	<b>-40.767,23</b>	<b>40.340,60</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>20.533,82</b>	<b>20.029,28</b>	<b>-20.251,78</b>	<b>20.311,32</b>
CONTRIB NORMAL	20.533,82	20.029,28	-20.251,78	20.311,32
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>20.278,49</b>	<b>20.029,28</b>	<b>-20.278,49</b>	<b>20.029,28</b>
CONTRIB NORMAL	20.278,49	20.029,28	-20.278,49	20.029,28
<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>236,96</b>	<b>-236,96</b>	<b>0,00</b>
CONTRIB NORMAL	0,00	236,96	-236,96	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>487,83</b>	<b>245,72</b>	<b>-225,30</b>	<b>508,25</b>
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>299,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-13,63</b>	<b>285,77</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	282,04	0,00	0,00	282,04
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	17,36	0,00	-13,63	3,73
<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>615,14</b>	<b>243,23</b>	<b>-205,40</b>	<b>652,97</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	405,56	236,96	-205,40	437,12
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	209,58	6,27	0,00	215,85
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>	<b>-426,71</b>	<b>2,49</b>	<b>-6,27</b>	<b>-430,49</b>

<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC</b>	<b>-16,97</b>	<b>2,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-14,48</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-16,97	2,49	0,00	-14,48
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO</b>	<b>-409,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-6,27</b>	<b>-416,01</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-409,74	0,00	-6,27	-416,01
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>4.461,48</b>	<b>1.499,89</b>	<b>-917,52</b>	<b>5.043,85</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>4.798,59</b>	<b>1.499,89</b>	<b>-706,51</b>	<b>5.591,97</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES</b>	<b>4.798,59</b>	<b>1.499,89</b>	<b>-706,51</b>	<b>5.591,97</b>
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	4.798,59	999,89	-206,51	5.591,97
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - AUTOPRATROC	0,00	500,00	-500,00	0,00
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>	<b>-337,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-211,01</b>	<b>-548,12</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE</b>	<b>-337,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-211,01</b>	<b>-548,12</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS VOLUNTÁRIA/ESPORADICA	-337,11	0,00	-211,01	-548,12
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>81.724,72</b>	<b>2.826,97</b>	<b>0,00</b>	<b>84.551,69</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>81.724,72</b>	<b>2.826,97</b>	<b>0,00</b>	<b>84.551,69</b>
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	81.724,72	2.826,97	0,00	84.551,69
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.557.089,06</b>	<b>1.720.470,55</b>	<b>-1.619.644,80</b>	<b>2.657.914,81</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>1.893.570,95</b>	<b>1.446.604,59</b>	<b>-1.366.575,80</b>	<b>1.973.599,74</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>1.303.887,82</b>	<b>1.367.575,34</b>	<b>-1.357.288,83</b>	<b>1.314.174,33</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>1.213.243,84</b>	<b>1.286.105,71</b>	<b>-1.265.691,98</b>	<b>1.233.657,57</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>1.213.243,84</b>	<b>1.286.105,71</b>	<b>-1.265.691,98</b>	<b>1.233.657,57</b>
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.213.243,84	1.286.105,71	-1.265.691,98	1.233.657,57
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>90.643,98</b>	<b>81.469,63</b>	<b>-91.596,85</b>	<b>80.516,76</b>
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	90.643,98	81.469,63	-91.596,85	80.516,76
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR</b>	<b>589.683,13</b>	<b>79.029,25</b>	<b>-9.286,97</b>	<b>659.425,41</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	589.683,13	79.029,25	-9.286,97	659.425,41
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>3.425,85</b>	<b>5.494,10</b>	<b>-5.265,39</b>	<b>3.654,56</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>2.253,04</b>	<b>5.350,00</b>	<b>-3.948,48</b>	<b>3.654,56</b>
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.077,89	5.095,70	-3.721,90	3.451,69
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	175,15	254,30	-226,58	202,87
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>1.172,81</b>	<b>144,10</b>	<b>-1.316,91</b>	<b>0,00</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.149,43	128,59	-1.278,02	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	23,38	15,51	-38,89	0,00
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>642.851,22</b>	<b>250.419,52</b>	<b>-229.613,65</b>	<b>663.657,09</b>

<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>161.736,22</b>	<b>8.892,96</b>	<b>-3.377,25</b>	<b>167.251,93</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	161.736,22	8.892,96	-3.377,25	167.251,93
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>61.306,81</b>	<b>72.341,55</b>	<b>-71.882,39</b>	<b>61.765,97</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>61.306,81</b>	<b>72.341,55</b>	<b>-71.882,39</b>	<b>61.765,97</b>
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	61.306,81	68.889,61	-68.430,45	61.765,97
ETF AÇÕES - A RECEBER	0,00	3.451,94	-3.451,94	0,00
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>128.162,44</b>	<b>166.169,64</b>	<b>-150.615,90</b>	<b>143.716,18</b>
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	128.162,44	166.169,64	-150.615,90	143.716,18
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>291.645,75</b>	<b>3.015,37</b>	<b>-3.738,11</b>	<b>290.923,01</b>
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	291.645,75	3.015,37	-3.738,11	290.923,01
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>17.241,04</b>	<b>17.952,34</b>	<b>-18.189,96</b>	<b>17.003,42</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>17.241,04</b>	<b>17.952,34</b>	<b>-18.189,96</b>	<b>17.003,42</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>17.241,04</b>	<b>17.952,34</b>	<b>-18.189,96</b>	<b>17.003,42</b>
BRD ETF POSIÇÃO	17.241,04	17.874,09	-18.111,71	17.003,42
BDR ETF PROVENTOS	0,00	78,25	-78,25	0,00
<b>PASSIVO</b>	<b>-2.684.611,45</b>	<b>1.548.817,81</b>	<b>-1.652.605,62</b>	<b>-2.788.399,26</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-8.706,40</b>	<b>1.548.817,81</b>	<b>-1.540.118,38</b>	<b>-6,97</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-8.694,27</b>	<b>8.694,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-8.694,27</b>	<b>8.694,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-8.694,27	8.694,27	0,00	0,00
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-12,13</b>	<b>1.540.123,54</b>	<b>-1.540.118,38</b>	<b>-6,97</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-11,86</b>	<b>1.314.186,00</b>	<b>-1.314.181,11</b>	<b>-6,97</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-11,86	1.314.186,00	-1.314.181,11	-6,97
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>-0,11</b>	<b>3.451,81</b>	<b>-3.451,70</b>	<b>0,00</b>
AÇÕES A PAGAR	-0,11	3.451,81	-3.451,70	0,00
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>-0,16</b>	<b>205.482,31</b>	<b>-205.482,15</b>	<b>0,00</b>
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	-0,16	143.716,34	-143.716,18	0,00
ETF AÇÕES A PAGAR	0,00	61.765,97	-61.765,97	0,00
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>17.003,42</b>	<b>-17.003,42</b>	<b>0,00</b>
<b>BDR NÍVEL I</b>	<b>0,00</b>	<b>17.003,42</b>	<b>-17.003,42</b>	<b>0,00</b>
BDR NÍVEL I A PAGAR	0,00	17.003,42	-17.003,42	0,00
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-2.675.905,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.487,24</b>	<b>-2.788.392,29</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-2.594.180,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.660,27</b>	<b>-2.703.840,60</b>

<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-2.594.180,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.660,27</b>	<b>-2.703.840,60</b>
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-2.594.180,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.660,27</b>	<b>-2.703.840,60</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-2.594.180,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.660,27</b>	<b>-2.703.840,60</b>
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>-1.384.424,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.571,42</b>	<b>-1.440.995,47</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.384.424,05	0,00	-56.571,42	-1.440.995,47
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-1.209.756,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.088,85</b>	<b>-1.262.845,13</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.209.756,28	0,00	-53.088,85	-1.262.845,13
<b>FUNDOS</b>	<b>-81.724,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.826,97</b>	<b>-84.551,69</b>
<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-81.724,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.826,97</b>	<b>-84.551,69</b>
<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-81.724,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.826,97</b>	<b>-84.551,69</b>
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-81.724,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.826,97</b>	<b>-84.551,69</b>
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-81.724,72	0,00	-2.826,97	-84.551,69
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>109.891,18</b>	<b>-109.891,18</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>-198.716,86</b>	<b>13,63</b>	<b>-41.804,17</b>	<b>-240.507,40</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>-198.667,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.795,41</b>	<b>-240.462,63</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-96.320,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.029,28</b>	<b>-116.350,25</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-96.320,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.029,28</b>	<b>-116.350,25</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-96.320,97	0,00	-20.029,28	-116.350,25
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-101.161,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.029,17</b>	<b>-122.190,62</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>-101.161,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.029,17</b>	<b>-122.190,62</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-101.161,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.029,17</b>	<b>-122.190,62</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-101.161,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.029,17</b>	<b>-122.190,62</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-101.161,45	0,00	-21.029,17	-122.190,62
<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>-1.184,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-736,96</b>	<b>-1.921,76</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-1.184,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-736,96</b>	<b>-1.921,76</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-1.184,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-736,96</b>	<b>-1.921,76</b>
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.184,80	0,00	-736,96	-1.921,76
<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>-49,64</b>	<b>13,63</b>	<b>-6,27</b>	<b>-42,28</b>
ENCARGOS DE MORA	-49,64	13,63	-6,27	-42,28
<b>OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,49</b>	<b>-2,49</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,49</b>	<b>-2,49</b>
<b>REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,49</b>	<b>-2,49</b>
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	0,00	0,00	-2,49	-2,49

<b>DEDUÇÕES</b>	<b>65.343,37</b>	<b>217,28</b>	<b>0,00</b>	<b>65.560,65</b>
<b>INSTITUTOS</b>	<b>64.958,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.958,49</b>
<b>RESGATE</b>	<b>64.958,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.958,49</b>
<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>64.958,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.958,49</b>
RESGATE TOTAL	64.958,49	0,00	0,00	64.958,49
<b>PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>384,88</b>	<b>217,28</b>	<b>0,00</b>	<b>602,16</b>
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	384,88	217,28	0,00	602,16
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-169.165,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.087,01</b>	<b>-237.252,96</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-175.958,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.087,01</b>	<b>-244.045,19</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-175.958,18	0,00	-68.087,01	-244.045,19
<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>6.792,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.792,23</b>
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.792,23	0,00	0,00	6.792,23
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>302.539,44</b>	<b>109.660,27</b>	<b>0,00</b>	<b>412.199,71</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>302.539,44</b>	<b>109.660,27</b>	<b>0,00</b>	<b>412.199,71</b>
BENEFÍCIOS A CONCEDER	302.539,44	109.660,27	0,00	412.199,71
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>245.387,63</b>	<b>-245.387,63</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>-579.426,03</b>	<b>935,83</b>	<b>-245.382,28</b>	<b>-823.872,48</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-383.508,85</b>	<b>932,38</b>	<b>-189.418,04</b>	<b>-571.994,51</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>-360.698,01</b>	<b>932,38</b>	<b>-182.837,41</b>	<b>-542.603,04</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>-355.870,15</b>	<b>932,38</b>	<b>-181.683,42</b>	<b>-536.621,19</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>-355.870,15</b>	<b>932,38</b>	<b>-181.683,42</b>	<b>-536.621,19</b>
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-355.870,15	932,38	-181.683,42	-536.621,19
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>-4.827,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.153,99</b>	<b>-5.981,85</b>
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.827,86	0,00	-1.153,99	-5.981,85
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS</b>	<b>-22.810,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.580,63</b>	<b>-29.391,47</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-22.810,84	0,00	-6.580,63	-29.391,47
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>-31.257,61</b>	<b>3,45</b>	<b>-1.715,48</b>	<b>-32.969,64</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>-20.712,15</b>	<b>0,52</b>	<b>-1.503,19</b>	<b>-22.214,82</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-14.695,91	0,00	-875,57	-15.571,48
DIVIDENDOS	-170,48	0,52	-20,01	-189,97
JURO SOBRE CAPITAL	-215,33	0,00	-25,62	-240,95
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-5.630,43	0,00	-581,99	-6.212,42
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>-10.545,46</b>	<b>2,93</b>	<b>-212,29</b>	<b>-10.754,82</b>

EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-10.545,33	2,93	-212,28	-10.754,68
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-0,13	0,00	-0,01	-0,14
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-157.234,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.204,43</b>	<b>-206.439,07</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>-36.639,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.892,96</b>	<b>-45.532,56</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-36.639,60	0,00	-8.892,96	-45.532,56
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>-32.591,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.839,19</b>	<b>-50.430,71</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>-32.591,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.839,19</b>	<b>-50.430,71</b>
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-31.765,82	0,00	-7.399,78	-39.165,60
ETF - LUCRO NA VENDA	-825,70	0,00	-10.439,41	-11.265,11
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>-64.383,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.456,91</b>	<b>-83.840,23</b>
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-64.383,32	0,00	-19.456,91	-83.840,23
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>-23.620,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.015,37</b>	<b>-26.635,57</b>
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-23.620,20	0,00	-3.015,37	-26.635,57
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>-7.424,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.044,33</b>	<b>-12.469,26</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-7.424,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.044,33</b>	<b>-12.469,26</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-7.424,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.044,33</b>	<b>-12.469,26</b>
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-7.424,93	0,00	-4.931,18	-12.356,11
BDR ETF PROVENTOS	0,00	0,00	-113,15	-113,15
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>401.461,36</b>	<b>174.610,29</b>	<b>-5,35</b>	<b>576.066,30</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>228.963,94</b>	<b>139.795,71</b>	<b>-5,07</b>	<b>368.754,58</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>228.789,61</b>	<b>139.758,26</b>	<b>0,00</b>	<b>368.547,87</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>228.662,83</b>	<b>139.613,45</b>	<b>0,00</b>	<b>368.276,28</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>228.662,83</b>	<b>139.613,45</b>	<b>0,00</b>	<b>368.276,28</b>
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	228.662,83	139.613,45	0,00	368.276,28
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>126,78</b>	<b>144,81</b>	<b>0,00</b>	<b>271,59</b>
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	126,78	144,81	0,00	271,59
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>174,33</b>	<b>37,45</b>	<b>-5,07</b>	<b>206,71</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	174,33	37,45	-5,07	206,71
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>31.499,77</b>	<b>1.426,34</b>	<b>-0,12</b>	<b>32.925,99</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>21.528,35</b>	<b>1.094,80</b>	<b>0,00</b>	<b>22.623,15</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	17.330,48	872,49	0,00	18.202,97
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	4.197,87	222,31	0,00	4.420,18
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>9.965,78</b>	<b>330,54</b>	<b>0,00</b>	<b>10.296,32</b>

EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.965,78	330,54	0,00	10.296,32
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>5,64</b>	<b>1,00</b>	<b>-0,12</b>	<b>6,52</b>
TAXAS E SERVIÇOS	5,64	1,00	-0,12	6,52
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>134.214,23</b>	<b>28.258,71</b>	<b>-0,16</b>	<b>162.472,78</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>20.435,89</b>	<b>3.377,25</b>	<b>0,00</b>	<b>23.813,14</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	20.435,89	3.377,25	0,00	23.813,14
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>32.917,17</b>	<b>12.616,24</b>	<b>0,00</b>	<b>45.533,41</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>32.917,17</b>	<b>12.616,24</b>	<b>0,00</b>	<b>45.533,41</b>
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	32.917,17	12.616,24	0,00	45.533,41
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>64.192,94</b>	<b>8.524,81</b>	<b>0,00</b>	<b>72.717,75</b>
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	64.192,94	8.524,81	0,00	72.717,75
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>16.659,23</b>	<b>3.738,11</b>	<b>0,00</b>	<b>20.397,34</b>
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	16.659,23	3.738,11	0,00	20.397,34
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>9,00</b>	<b>2,30</b>	<b>-0,16</b>	<b>11,14</b>
TAXAS E SERVIÇOS	9,00	2,30	-0,16	11,14
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>6.783,42</b>	<b>5.129,53</b>	<b>0,00</b>	<b>11.912,95</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>6.783,42</b>	<b>5.129,53</b>	<b>0,00</b>	<b>11.912,95</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>6.783,42</b>	<b>5.129,53</b>	<b>0,00</b>	<b>11.912,95</b>
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	6.783,42	1.161,35	0,00	7.944,77
BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA	0,00	3.968,18	0,00	3.968,18
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>8.798,72</b>	<b>1.754,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.553,22</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>8.798,72</b>	<b>1.754,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.553,22</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	8.798,72	1.754,50	0,00	10.553,22
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>169.165,95</b>	<b>68.087,01</b>	<b>0,00</b>	<b>237.252,96</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	169.165,95	68.087,01	0,00	237.252,96